



Data: 12/06/2012 15:17:08
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
01 - PODER LEGISLATIVO			2.940.000,00		2.940.000,00	2.176.091,33	2.176.091,33		587.614,58	176.294,09	763.908,67	121.496,89	504.785,24	145.014,17	649.799,41	498.922,89	143.488,89	642.411,78	7.387,63
1 - CORPO LEGISLATIVO			2.940.000,00		2.940.000,00	2.176.091,33	2.176.091,33		587.614,58	176.294,09	763.908,67	121.496,89	504.785,24	145.014,17	649.799,41	498.922,89	143.488,89	642.411,78	7.387,63
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO			1.945.000,00		1.945.000,00	1.518.561,90	1.518.561,90		318.296,00	108.142,10	426.438,10	33.506,11	303.776,30	90.368,00	394.144,30	301.859,03	91.072,96	392.931,99	1.212,31
1 - Legislativa			1.945.000,00		1.945.000,00	1.518.561,90	1.518.561,90		318.296,00	108.142,10	426.438,10	33.506,11	303.776,30	90.368,00	394.144,30	301.859,03	91.072,96	392.931,99	1.212,31
31 - Ação Legislativa			1.945.000,00		1.945.000,00	1.518.561,90	1.518.561,90		318.296,00	108.142,10	426.438,10	33.506,11	303.776,30	90.368,00	394.144,30	301.859,03	91.072,96	392.931,99	1.212,31
1 - MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DOS			1.645.000,00		1.645.000,00	1.218.561,90	1.218.561,90		318.296,00	108.142,10	426.438,10	33.506,11	303.776,30	90.368,00	394.144,30	301.859,03	91.072,96	392.931,99	1.212,31
2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CO			1.645.000,00		1.645.000,00	1.218.561,90	1.218.561,90		318.296,00	108.142,10	426.438,10	33.506,11	303.776,30	90.368,00	394.144,30	301.859,03	91.072,96	392.931,99	1.212,31
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		1	1.150.000,00		1.150.000,00	862.181,84	862.181,84		220.570,23	67.247,93	287.818,16		220.570,23	67.247,93	287.818,16	220.570,23	67.247,93	287.818,16	
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1							70.031,65	28.374,98	98.406,63		70.031,65	28.374,98	98.406,63	70.031,65	28.374,98	98.406,63	
33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE		1							220,00		220,00		220,00		220,00	220,00		220,00	
37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SER		1							668,92	76,95	745,87		668,92	76,95	745,87	668,92	76,95	745,87	
42 - FÉRIAS INDENIZADAS		1							2.331,80	1.843,57	4.175,37		2.331,80	1.843,57	4.175,37	2.331,80	1.843,57	4.175,37	
43 - 13º SALÁRIO		1							2.680,81	2.900,93	5.581,74		2.680,81	2.900,93	5.581,74	2.680,81	2.900,93	5.581,74	
44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		1							3.832,88		3.832,88		3.832,88		3.832,88	3.832,88		3.832,88	
45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1							5.581,75	614,52	6.196,27		5.581,75	614,52	6.196,27	5.581,75	614,52	6.196,27	
60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍ		1							135.100,67	33.436,98	168.537,65		135.100,67	33.436,98	168.537,65	135.100,67	33.436,98	168.537,65	
99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL		1							121,75		121,75		121,75		121,75	121,75		121,75	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2	210.000,00		210.000,00	150.692,44	150.692,44		47.195,86	12.111,70	59.307,56		47.195,86	12.111,70	59.307,56	47.195,86	12.111,70	59.307,56	
2 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -		2							47.195,86	12.111,70	59.307,56		47.195,86	12.111,70	59.307,56	47.195,86	12.111,70	59.307,56	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		3	35.000,00		35.000,00	30.799,41	30.799,41		3.533,28	667,31	4.200,59	547,31	3.533,28	667,31	4.200,59	3.381,01	272,27	3.653,28	547,31
1 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A		3							1.317,28	547,31	1.864,59	547,31	1.317,28	547,31	1.864,59	1.165,01	152,27	1.317,28	547,31
15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E		3							960,00		960,00		960,00		960,00	960,00		960,00	
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		3								120,00	120,00			120,00	120,00		120,00		
25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE B		3							670,00		670,00		670,00		670,00	670,00		670,00	
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		3							264,00		264,00		264,00		264,00	264,00		264,00	
50 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		3							322,00		322,00		322,00		322,00	322,00		322,00	
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO		4	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00						304,55	79,35	383,90	304,55	79,35	383,90	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO		5	30.000,00		30.000,00	27.500,00	27.500,00		2.500,00		2.500,00	2.116,10							
8 - PEDÁGIOS		5							2.500,00		2.500,00	2.116,10	304,55	79,35	383,90	304,55	79,35	383,90	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		6	107.000,00		107.000,00	64.655,80	64.655,80		16.519,40	25.824,80	42.344,20	25.046,70	13.719,40	3.578,10	17.297,50	13.719,40	3.578,10	17.297,50	
1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNIC		6							16.519,40	25.824,80	42.344,20	25.046,70	13.719,40	3.578,10	17.297,50	13.719,40	3.578,10	17.297,50	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI		7	40.000,00		40.000,00	33.961,27	33.961,27		5.289,28	749,45	6.038,73		5.289,28	749,45	6.038,73	5.289,28	749,45	6.038,73	
6 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		7							1.260,00		1.260,00		1.260,00		1.260,00	1.260,00		1.260,00	
7 - ESTAGIÁRIOS		7							2.404,28	749,45	3.153,73		2.404,28	749,45	3.153,73	2.404,28	749,45	3.153,73	
59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		7							250,00		250,00		250,00		250,00	250,00		250,00	
99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSIC		7							1.375,00		1.375,00		1.375,00		1.375,00	1.375,00		1.375,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI		8	70.000,00		70.000,00	45.771,14	45.771,14		22.687,95	1.540,91	24.228,86	5.796,00	13.163,70	5.934,16	19.097,86	11.398,70	7.034,16	18.432,86	665,00
16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE		8							330,00		330,00		330,00		330,00	330,00		330,00	
17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE		8							294,50	544,00	838,50		294,50	544,00	838,50	294,50	544,00	838,50	
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE		8							386,00		386,00		386,00		386,00	386,00		386,00	
23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS		8							3.100,00		3.100,00		3.100,00		3.100,00	3.100,00		3.100,00	
47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM G		8							4.760,25		4.760,25		1.100,00	3.660,25	4.760,25		4.760,25	4.760,25	
56 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/		8							35,00		35,00				35,00	35,00		35,00	
57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE		8							3.200,00	800,00	4.000,00		3.200,00	800,00	4.000,00	3.200,00	800,00	4.000,00	
59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		8							7.980,00		7.980,00	5.320,00	2.660,00	665,00	3.325,00	1.995,00	665,00	2.660,00	665,00
69 - SEGUROS EM GERAL		8							1.254,38		1.254,38		1.254,38		1.254,38	1.254,38		1.254,38	
77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORAD		8							810,00		810,00	476,00	266,00	68,00	334,00	266,00	68,00	334,00	
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		8							250,00		250,00		250,00		250,00	250,00		250,00	
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		8							287,82	196,91	484,73		287,82	196,91	484,73	287,82	196,91	484,73	
2 - CONSTRUCAO SALAS PARA USO VERE			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
1001 - CONSTR. REFORMA OBRAS E INST			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		9	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/05/2012 até 31/05/2012

Data: 12/06/2012 15:17:08

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3 - EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA ESTR		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
1002 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MAT		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2 - CAMARA MUNICIPAL - SECRETARIA DA CA		730.000,00		730.000,00	470.533,33	470.533,33		217.408,39	42.058,28	259.466,67	69.790,78	151.856,61	43.994,60	195.851,21	147.911,53	41.764,36	189.675,89	6.175,32
1 - Legislativa		730.000,00		730.000,00	470.533,33	470.533,33		217.408,39	42.058,28	259.466,67	69.790,78	151.856,61	43.994,60	195.851,21	147.911,53	41.764,36	189.675,89	6.175,32
32 - Controle Externo		730.000,00		730.000,00	470.533,33	470.533,33		217.408,39	42.058,28	259.466,67	69.790,78	151.856,61	43.994,60	195.851,21	147.911,53	41.764,36	189.675,89	6.175,32
4 - GASTOS GERAIS PARA MANUTENCAO E		730.000,00		730.000,00	470.533,33	470.533,33		217.408,39	42.058,28	259.466,67	69.790,78	151.856,61	43.994,60	195.851,21	147.911,53	41.764,36	189.675,89	6.175,32
1104 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS EM		25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	18	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES S		705.000,00		705.000,00	445.533,33	445.533,33		217.408,39	42.058,28	259.466,67	69.790,78	151.856,61	43.994,60	195.851,21	147.911,53	41.764,36	189.675,89	6.175,32
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	11	350.000,00		350.000,00	250.115,55	250.115,55		75.444,65	24.439,80	99.884,45		75.444,65	24.439,80	99.884,45	75.444,65	24.439,80	99.884,45	
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11							63.269,16	18.391,45	81.660,61		63.269,16	18.391,45	81.660,61	63.269,16	18.391,45	81.660,61	
33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	11							2.356,25		2.356,25		2.356,25		2.356,25			2.356,25	
43 - 13º SALÁRIO	11							7.541,99	510,93	8.052,92		7.541,99	510,93	8.052,92	7.541,99	510,93	8.052,92	
44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	11							1.075,90	2.373,18	3.449,08		1.075,90	2.373,18	3.449,08	1.075,90	2.373,18	3.449,08	
45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11							1.201,35	3.164,24	4.365,59		1.201,35	3.164,24	4.365,59	1.201,35	3.164,24	4.365,59	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12	70.000,00		70.000,00	50.897,52	50.897,52		14.908,43	4.194,05	19.102,48		14.908,43	4.194,05	19.102,48	14.908,43	4.194,05	19.102,48	
2 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	12							14.908,43	4.194,05	19.102,48		14.908,43	4.194,05	19.102,48	14.908,43	4.194,05	19.102,48	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	13	65.000,00		65.000,00	48.711,90	48.711,90		12.596,55	3.691,55	16.288,10	3.155,75	12.596,55	3.691,55	16.288,10	11.821,65	1.310,70	13.132,35	3.155,75
1 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	13							109,97	177,60	287,57		109,97	177,60	287,57	109,97	177,60	287,57	
7 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13							6.953,13	2.200,86	9.153,99	2.044,86	6.953,13	2.200,86	9.153,99	6.493,64	615,49	7.109,13	2.044,86
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13							3.273,55	844,00	4.117,55		3.273,55	844,00	4.117,55	3.183,55	90,00	3.273,55	844,00
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	13							1.899,14	469,09	2.368,23	266,89	1.899,14	469,09	2.368,23	1.673,73	427,61	2.101,34	266,89
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE B	13							89,36		89,36		89,36		89,36	89,36		89,36	
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13							271,40		271,40		271,40		271,40	271,40		271,40	
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	14	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	15	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	16	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	17	180.000,00		180.000,00	55.808,36	55.808,36		114.458,76	9.732,88	124.191,64	66.635,03	48.906,98	11.669,20	60.576,18	45.736,80	11.819,81	57.556,61	3.019,57
12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPA	17							1.761,58	523,52	2.285,10		1.761,58	523,52	2.285,10	1.761,58	523,52	2.285,10	
16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17							120,00		120,00		120,00		120,00	120,00		120,00	
17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17							1.517,00		1.517,00		1.517,00		1.517,00	1.517,00		1.517,00	
43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17							13.000,00		13.000,00	7.863,32	3.986,08	1.150,60	5.136,68	3.986,08	1.150,60	5.136,68	
44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17							3.800,00		3.800,00	2.341,86	2.292,49		2.292,49	1.458,14		1.458,14	834,35
47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM G	17							2.998,94	32,66	3.031,60	2.835,85	163,05	65,40	228,45	163,05	32,70	195,75	32,70
48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAME	17								998,00	998,00	998,00							
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, OD	17								175,00	175,00				175,00	175,00		175,00	
58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17							68.000,00		68.000,00	50.888,02	15.805,54	1.750,98	17.556,52	13.469,71	3.642,27	17.111,98	444,54
69 - SEGUROS EM GERAL	17								1.547,62	1.547,62			1.547,62	1.547,62		1.547,62	1.547,62	
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17							250,00		250,00		250,00		250,00	250,00		250,00	
81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	17							30,10		30,10		30,10		30,10	30,10		30,10	
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	17							22.981,14	6.456,08	29.437,22	1.707,98	22.981,14	6.456,08	29.437,22	22.981,14	4.748,10	27.729,24	1.707,98
3 - CAMARA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE FINAN		265.000,00		265.000,00	186.996,10	186.996,10		51.910,19	26.093,71	78.003,90	18.200,00	49.152,33	10.651,57	59.803,90	49.152,33	10.651,57	59.803,90	
1 - Legislativa		265.000,00		265.000,00	186.996,10	186.996,10		51.910,19	26.093,71	78.003,90	18.200,00	49.152,33	10.651,57	59.803,90	49.152,33	10.651,57	59.803,90	
32 - Controle Externo		265.000,00		265.000,00	186.996,10	186.996,10		51.910,19	26.093,71	78.003,90	18.200,00	49.152,33	10.651,57	59.803,90	49.152,33	10.651,57	59.803,90	
5 - GASTOS GERAIS PARA MANUTENCAO E		265.000,00		265.000,00	186.996,10	186.996,10		51.910,19	26.093,71	78.003,90	18.200,00	49.152,33	10.651,57	59.803,90	49.152,33	10.651,57	59.803,90	
1104 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS EM		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	25	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2003 - MANUTENCAO ATIVIDADES SERVIC		250.000,00		250.000,00	171.996,10	171.996,10		51.910,19	26.093,71	78.003,90	18.200,00	49.152,33	10.651,57	59.803,90	49.152,33	10.651,57	59.803,90	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	19	100.000,00		100.000,00	72.125,38	72.125,38		23.388,64	4.485,98	27.874,62		23.388,64	4.485,98	27.874,62	23.388,64	4.485,98	27.874,62	
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19							16.720,46	4.485,98	21.206,44		16.720,46	4.485,98	21.206,44	16.720,46	4.485,98	21.206,44	
33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	19							1.040,00		1.040,00		1.040,00		1.040,00	1.040,00		1.040,00	



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/05/2012 até 31/05/2012

Data: 12/06/2012 15:17:08

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
43 - 13º SALÁRIO	19							2.139,08		2.139,08		2.139,08		2.139,08	2.139,08		2.139,08	
44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	19							1.495,33		1.495,33		1.495,33		1.495,33	1.495,33		1.495,33	
45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	19							1.993,77		1.993,77		1.993,77		1.993,77	1.993,77		1.993,77	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20	30.000,00		30.000,00	24.794,10	24.794,10		4.222,25	983,65	5.205,90		4.222,25	983,65	5.205,90	4.222,25	983,65	5.205,90	
2 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	20							4.222,25	983,65	5.205,90		4.222,25	983,65	5.205,90	4.222,25	983,65	5.205,90	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	21	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	22	10.000,00		10.000,00	9.528,30	9.528,30			471,70	471,70			471,70	471,70		471,70	471,70	
1 - PASSAGENS PARA O PAÍS	22								471,70	471,70			471,70	471,70		471,70	471,70	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	23	25.000,00		25.000,00	19.047,62	19.047,62		4.000,00	1.952,38	5.952,38		4.000,00	1.952,38	5.952,38	4.000,00	1.952,38	5.952,38	
99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍS	23							4.000,00	1.952,38	5.952,38		4.000,00	1.952,38	5.952,38	4.000,00	1.952,38	5.952,38	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	24	70.000,00		70.000,00	31.500,70	31.500,70		20.299,30	18.200,00	38.499,30	18.200,00	17.541,44	2.757,86	20.299,30	17.541,44	2.757,86	20.299,30	
39 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍ	24								18.200,00	18.200,00	18.200,00							
48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAME	24							1.360,00		1.360,00		1.110,00	250,00	1.360,00	1.110,00	250,00	1.360,00	
79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIV	24							18.939,30		18.939,30		16.431,44	2.507,86	18.939,30	16.431,44	2.507,86	18.939,30	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		2.940.000,00		2.940.000,00	2.176.091,33	2.176.091,33		587.614,58	176.294,09	763.908,67	121.496,89	504.785,24	145.014,17	649.799,41	498.922,89	143.488,89	642.411,78	7.387,63
5.3.11.00 - IRRF	5311														10.151,40	2.170,57	12.321,97	
5.3.12.00 - INSS	5312														29.999,34	7.541,45	37.540,79	
5.3.14.00 - EMPRESTIMO DESC.FOLH	5314														32.808,52	8.117,26	40.925,78	
5.3.15.00 - I S S	5315																161,06	
5.3.16.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUA	5316														1.402,60		1.402,60	
5.3.17.00 - MENSALIDADE SINDICAL	5317														631,94	195,41	827,35	
5.3.18.00 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	5318														2.017,72	441,79	2.459,51	
5.3.19.00 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	5319														537,48	110,28	647,76	
5.4.11.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5411														1.119,81	1.558,51	2.678,32	
5.4.12.00 - REEMBOLSO DESPESAS DIVER	5412														2.659,55	723,55	3.383,10	
5.5.22.00 - DEVOLUCAO DE TRANSFEREN	5522															400.000,00	400.000,00	
5.8.11.00 - SALARIO FAMILIA	5811														185,22	28,60	213,82	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															81.674,64	420.887,42	502.562,06	
TOTAL															580.597,53	564.376,31	1.144.973,84	



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças
Balancete da Despesa do período de 01/05/2012 até 31/05/2012

Data: 12/06/2012 15:17:09
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	184.547,83

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	184.547,83

TOTAL GERAL	1.329.521,67
	=====

BOITUVA, 31 de Maio de 2012

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
COORD. FINANCEIRO E CONTABIL

MARCEL CARVALHO DE MELLO
26.898.752-X
SECRETÁRIO GERAL

NOÊMIA GENARO NUNES DE SOUZA
6.286.286-8
PRESIDENTE DA CÂMARA